

## ЗВІТ

про фінансові показники КНП « Міська клінічна лікарня №8» ХМР

9 місяців (І квартал, І півріччя, 9 місяців, рік) 2021

тис. грн.

| Основні фінансові показники підприємства  |              |                |                |                      |               |
|---|--------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|
| I. Формування прибутку підприємства   |              |                |                |                      |               |
|   | Код рядка    | План           | Факт           | Відхилення<br>(+, -) | Виконання (%) |
| <b>Доходи</b>   |              |                |                |                      |               |
| <b>Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>                        | <b>001</b>   | <b>36231,3</b> | <b>37316,2</b> | <b>+1084,9</b>       | <b>103</b>    |
| податок на додану вартість  | 002          |                |                |                      |               |
| інші непрямі податки (розшифрувати)   | 003          |                |                |                      |               |
| Інші вирахування з доходу (розшифрування)   | 004          |                |                |                      |               |
| <b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b> | <b>005</b>   | <b>36231,3</b> | <b>37316,2</b> | <b>+1084,9</b>       | <b>103</b>    |
| НСЗУ  | 005/1        | 34996          | 34766,8        | -229,2               | 99,3          |
| Власні надходження  | 005/2        | 1235,3         | 2549,4         | +1314,1              | 206,4         |
| <b>Інші операційні доходи (розшифрування)</b>   | <b>006</b>   | <b>8842,7</b>  | <b>8842,0</b>  | <b>-0,7</b>          | <b>99,9</b>   |
| в т.ч. доходи міського бюджету  | 006/1        | 6505,5         | 6505,4         | -0,1                 | 99,9          |
| доходи обл. бюджету (з/п інтернам)  | 006/2        | 102,0          | 101,9          | -0,1                 | 99,9          |
| оренда майна  | 006/3        | 440,5          | 440,3          | -0,2                 | 99,9          |
| благодійна допомога   | 006/4        | 430,9          | 430,6          | -0,3                 | 100           |
| централізовані постачання   | 006/5        | 1236,1         | 1236,1         | 0                    | 100           |
| розподіл захисних засобів, медик. міського та обласного бюджетів                      | 006/6        | 117,7          | 117,7          | 0                    | 100           |
| дохід від реал. майна   | 006/7        | 10,0           | 10,0           | 0                    | 100           |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрування)   | 007          |                |                |                      |               |
| Інші фінансові доходи (розшифрування)   | 008          |                |                |                      |               |
| Інші доходи (розшифрування) нарахування амортизації                                   | 009          | 1445,5         | 1337,4         | -108,1               | 92,5          |
| <b>Усього доходів</b>   | <b>010</b>   | <b>46519,5</b> | <b>47495,6</b> | <b>+976,1</b>        | <b>102,1</b>  |
| <b>Витрати</b>  |              |                |                |                      |               |
| <b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)</b>   | <b>011</b>   | <b>40377,9</b> | <b>40313,3</b> | <b>-64,6</b>         | <b>99,8</b>   |
| <b>витрати на сировину і основні матеріали</b>  | <b>011/1</b> | <b>5641,1</b>  | <b>5640,5</b>  | <b>-0,6</b>          | <b>99,9</b>   |
| В т.ч. основні матеріали  | 011/1/1      | 5641,1         | 5640,5         | -0,6                 | 99,9          |
| <b>витрати на паливо та енергію</b>   | <b>011/2</b> | <b>1291,6</b>  | <b>1283,4</b>  | <b>-8,2</b>          | <b>99,4</b>   |
| витрати на паливо   | 011/2/1      | 118,7          | 118,7          | 0                    | 100           |
| Витрати на теплоенергію   | 011/2/2      | 844,6          | 836,4          | -8,2                 | 99            |
| Витрати на водопостачання та водовідведення   | 011/2/3      | 293,7          | 293,7          | 0                    | 100           |
| Інші комунальні послуги (вивіз сміття)  | 011/2/4      | 34,6           | 34,6           | 0                    | 100           |
| <b>витрати на електроенергію</b>  | <b>011/3</b> | <b>657,7</b>   | <b>657,7</b>   | <b>0</b>             | <b>100</b>    |

|   |              |                |                |              |             |
|---|--------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| <b>витрати на оплату праці</b>  | <b>011/4</b> | <b>19207,9</b> | <b>19207,9</b> | <b>0</b>     | <b>100</b>  |
| <b>відрахування на соціальні заходи</b>   | <b>011/5</b> | <b>4274,1</b>  | <b>4273,7</b>  | <b>-0,4</b>  | <b>100</b>  |
| <b>амортизація основних засобів і нематеріальних активів</b>  | <b>011/6</b> | <b>1357,7</b>  | <b>1357,3</b>  | <b>-0,4</b>  | <b>100</b>  |
| <b>інші витрати (розшифрувати)</b>  | <b>011/7</b> | <b>7947,8</b>  | <b>7892,8</b>  | <b>-55,0</b> | <b>99,3</b> |
| В т.ч. оплата послуг (проведення комп'ютерної та магнітно-резонансної томографії, послуги з коронаграфії та стентування судин серця, дератизація, прання білизни, ремонт та перевірка медичного обладнання, послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм) | 11/7/1       | 6964,6         | 6909,6         | -55,0        | 99,2        |
| послуги з забезпечення харчуванням хворих   | 11/7/3       | 983,2          | 983,2          | 0            | 100         |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>   | <b>012</b>   | <b>6141,6</b>  | <b>6141,3</b>  | <b>-0,3</b>  | <b>100</b>  |
| витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів  | 012/1        |                | -              |              |             |
| витрати на консалтингові послуги  | 012/2        |                | -              |              |             |
| витрати на страхові послуги   | 012/3        |                | -              |              |             |
| витрати на аудиторські послуги  | 012/4        |                | -              |              |             |
| Інші адміністративні витрати (розшифрування)  | 012/5        | 6141,6         | 6141,3         | -0,3         | 100         |
| в т.ч. витрати на заробітну плату   | 012/5/1      | 4614,6         | 4614,6         | 0            | 100         |
| нарахування на зарплату   | 012/5/2      | 1003,9         | 1003,9         | 0            | 100         |
| матеріальні витрати   | 012/5/3      | 20,7           | 20,7           | 0            | 100         |
| оплата комунальних послуг та енергоносіїв   | 012/5/4      | 59,2           | 59,2           | 0            | 100         |
| оплата послуг (крім комунальних) (послуги зв'язку, ремонт та обслуговування комп'ютерів та периферійного устаткування, послуги з обслуговування комп'ютерних програм)   | 012/5/5      | 262,4          | 262,4          | 0            | 100         |
| амортизація   | 012/5/6      | 87,8           | 87,8           | 0            | 100         |
| податок на землю  | 012/5/7      | 93,0           | 92,7           | -0,3         | 99,7        |
| Витрати на збут (розшифрування)   | 013          |                |                |              |             |
| Інші операційні витрати (розшифрування)   | 014          |                |                |              |             |
| Фінансові витрати (розшифрування)   | 015          |                |                |              |             |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрування)  | 016          |                |                |              |             |
| Інші витрати (розшифрування)  | 017          |                |                |              |             |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток (податок на прибуток)   | 018          |                |                |              |             |
| <b>Усього витрати</b>   | <b>019</b>   | <b>46519,5</b> | <b>46454,6</b> | <b>-64,9</b> | <b>99,9</b> |
| <b>Фінансові результати діяльності:</b>   |              |                |                |              |             |
| Валовий прибуток (збиток)   | 020          | -3930,3        | -2997,1        |              |             |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>   | <b>021</b>   |                | <b>-296,4</b>  |              |             |
| прибуток  | 021/1        |                |                |              |             |
| збиток  | 021/2        |                | 296,4          |              |             |

|  |            |               |               |          |            |
|--|------------|---------------|---------------|----------|------------|
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>  | 022        | 1218,0        | 1041,0        |          |            |
| прибуток   | 022/1      | 1218,0        | 1041,0        |          |            |
| збиток   | 022/2      |               |               |          |            |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                          | 023        |               |               |          |            |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>  | 024        |               | 1041,0        |          |            |
| прибуток   | 024/1      |               | 1041,0        |          |            |
| збиток   | 024/2      |               |               |          |            |
| <b>II. Розподіл чистого прибутку</b>   |            |               |               |          |            |
| Відрахування частини прибутку комунальними унітарними підприємствами                     | 025        |               |               |          |            |
| Залишок нерозподіленого прибутку (нерозподіленого збитку) на початок звітної періоду     | 026        |               | 9043,5        |          |            |
| Розвиток виробництва:  | 027        |               |               |          |            |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД                                | 027/1      |               |               |          |            |
| Резервний фонд   | 028        |               |               |          |            |
| Інші фонди (розшифрувати)  | 029        |               |               |          |            |
| Інші цілі (розшифрувати)   | 030        |               |               |          |            |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду          | 031        |               | 10084,5       |          |            |
| <b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>     |            |               |               |          |            |
| <b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>       | <b>032</b> | <b>4689,8</b> | <b>4689,8</b> | <b>0</b> | <b>100</b> |
| акцизний збір  | 032/1      |               |               |          |            |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду                         | 032/2      |               |               |          |            |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду                   | 032/3      |               |               |          |            |
| Інші податки (розшифрувати) ✓  | 032/4      | 4689,8        | 4689,8        | 0        | 100        |
| податок на прибуток з фізичних осіб  | 032/4/1    | 4327,7        | 4327,7        | 0        | 100        |
| військовий збір  | 032/4/2    | 362,1         | 362,1         | 0        | 100        |
| <b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>                                | <b>033</b> |               |               |          |            |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році: | 033/1      |               |               |          |            |
| до бюджету   | 033/2      |               |               |          |            |
| до державних цільових фондів   | 033/3      |               |               |          |            |
| неустойки (штрафи, пені)   | 033/4      |               |               |          |            |



|   |            |               |               |             |             |
|---|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>           | <b>034</b> | <b>5278,0</b> | <b>5277,6</b> | <b>-0,4</b> | <b>100</b>  |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 034/1      | 5278,0        | 5277,6        | -0,4        | 100         |
| <b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>                      | <b>035</b> | <b>93,0</b>   | <b>92,7</b>   | <b>-0,2</b> | <b>99,7</b> |
| податок на прибуток   | 035/1      |               |               |             |             |
| місцеві податки та збори (податок на землю)                         | 035/2      | 93,0          | 92,7          | -0,2        | 99,7        |
| інші платежі (розшифрувати)   | 035/3      |               |               |             |             |

тис.грн

| Елементи операційних витрат               |            |                |                |                   |               |
|---|------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
|   | Код рядка  | План           | Факт           | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
| <b>Матеріальні затрати, у тому числі:</b> | <b>001</b> | <b>7670,3</b>  | <b>7661,5</b>  | <b>-8,8</b>       | <b>99,9</b>   |
| затрати на сировину й основні матеріали   | 001/1      | 5661,8         | 5661,2         | -0,6              | 100           |
| затрати на паливо та енергію              | 001/2      | 2008,5         | 2000,3         | -8,2              | 99,6          |
| <b>Витрати на оплату праці</b>            | <b>002</b> | <b>23822,5</b> | <b>23822,5</b> | <b>0</b>          | <b>100</b>    |
| <b>Відрахування на соціальні заходи</b>   | <b>003</b> | <b>5278,0</b>  | <b>5277,6</b>  | <b>-0,4</b>       | <b>100</b>    |
| <b>Амортизація</b>                        | <b>004</b> | <b>1445,5</b>  | <b>1445,1</b>  | <b>-0,4</b>       | <b>99,9</b>   |
| <b>Інші операційні витрати</b>            | <b>005</b> | <b>8303,2</b>  | <b>8247,9</b>  | <b>-55,3</b>      | <b>99,3</b>   |
| <b>Разом</b>                              | <b>006</b> | <b>46519,5</b> | <b>46454,6</b> | <b>-64,9</b>      | <b>99,9</b>   |

тис.грн

| Капітальні інвестиції  |            |               |                |                   |               |
|--|------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|
|  | Код рядка  | План          | Факт           | Відхилення (+, -) | Виконання (%) |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                | <b>001</b> | <b>9978,7</b> | <b>10012,7</b> | <b>34,0</b>       | <b>100,3</b>  |
| капітальне будівництво   | 001/1      |               |                |                   |               |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 001/2      | 9870,3        | 9846,6         | -23,7             | 99,8          |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 001/3      | 108,4         | 166,1          | 57,7              | 153,2         |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 001/4      |               |                |                   |               |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5      |               |                |                   |               |
| капітальний ремонт   | 001/6      |               |                |                   |               |

Керівник підприємства  
Головний лікар КНП «МКЛ №8» ХМР  
(посада)



Ольга РОМАНЕНКО